

## 湖南发展集团股份有限公司

### 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于2022年06月13日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2022年06月20日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于补选公司第十届董事会战略委员会委员的议案》

同意补选黄治先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期与董事任期一致。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

##### 2、审议通过《关于与专业投资机构合作暨对外投资的议案》

详见同日披露的《关于与专业投资机构合作暨对外投资的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

#### 三、备查文件

第十届董事会第二十次会议决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2022年06月20日